

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议年度报告。
1.3 公司负责人陈茂强、主管会计工作负责人尹俊及会计机构负责人(会计主管人员)郭立坤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 公司主要财务数据较前次变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年同期增减(%)

注：上表中，经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期支付的各项税费同比增加。非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 单位:元 币种:人民币, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 报表项目, 期末余额, 2019年1月1日余额, 变动比率

Table with 4 columns: 报表项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比率

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李志忠、主管会计工作负责人陈茂强及会计机构负责人(会计主管人员)李建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司简介基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

2.1 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用

上海国际港务(集团)股份有限公司

2019 第一季度报告

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十八次会议于2019年4月29日以通讯的方式召开。会议通知已于2019年4月22日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

- 一、《上海国际港务(集团)股份有限公司2019年第一季度报告》(以下简称：“公司2019年第一季度报告”)的议案。
监事会对公司2019年第一季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部治理制度的相关规定；
2.公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意:4 弃权:0 反对:0
特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第七十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十三次会议于2019年4月29日以通讯的方式召开。会议通知已于2019年4月22日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

- 一、《上海国际港务(集团)股份有限公司2019年第一季度报告》
董事会同意公司2019年第一季度报告。
同意:9 弃权:0 反对:0

上海国际港务(集团)股份有限公司2019年第一季度报告

一、公司简介
1.1 基本情况
1.2 联系人及联系方式
1.3 信息披露网站
1.4 公司注册地址
1.5 公司办公地址
1.6 公司电话号码
1.7 公司电子邮箱
1.8 公司网址

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 报告期内薪酬, 报告期内股权激励

二、关于上海国际港务(集团)股份有限公司2019年第一季度报告
(一)董事会审议情况
(二)监事会审议情况

三、上海国际港务(集团)股份有限公司股权激励基金计划2019年度实施方案
(一)基金基本情况
(二)基金管理人
(三)基金托管人
(四)基金投资范围
(五)基金投资策略
(六)基金业绩考核

四、关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
(一)修订背景
(二)修订内容

五、关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
(一)修订背景
(二)修订内容

六、关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
(一)修订背景
(二)修订内容

天津津滨发展股份有限公司

2019 第一季度报告

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

天津津滨发展股份有限公司2019年第一季度报告

一、公司简介
1.1 基本情况
1.2 联系人及联系方式
1.3 信息披露网站
1.4 公司注册地址
1.5 公司办公地址
1.6 公司电话号码
1.7 公司电子邮箱
1.8 公司网址

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 报告期内薪酬, 报告期内股权激励

二、关于天津津滨发展股份有限公司2019年第一季度报告
(一)董事会审议情况
(二)监事会审议情况

三、天津津滨发展股份有限公司2019年第一季度报告
(一)营业收入
(二)净利润
(三)总资产
(四)净资产

四、关于修订《天津津滨发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
(一)修订背景
(二)修订内容

上海国际港务(集团)股份有限公司

2019 第一季度报告

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十八次会议于2019年4月29日以通讯的方式召开。会议通知已于2019年4月22日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

- 一、《上海国际港务(集团)股份有限公司2019年第一季度报告》(以下简称：“公司2019年第一季度报告”)的议案。
监事会对公司2019年第一季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部治理制度的相关规定；
2.公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意:4 弃权:0 反对:0
特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第七十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十三次会议于2019年4月29日以通讯的方式召开。会议通知已于2019年4月22日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

- 一、《上海国际港务(集团)股份有限公司2019年第一季度报告》
董事会同意公司2019年第一季度报告。
同意:9 弃权:0 反对:0

上海国际港务(集团)股份有限公司2019年第一季度报告

一、公司简介
1.1 基本情况
1.2 联系人及联系方式
1.3 信息披露网站
1.4 公司注册地址
1.5 公司办公地址
1.6 公司电话号码
1.7 公司电子邮箱
1.8 公司网址

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 报告期内薪酬, 报告期内股权激励

二、关于上海国际港务(集团)股份有限公司2019年第一季度报告
(一)董事会审议情况
(二)监事会审议情况

三、上海国际港务(集团)股份有限公司2019年第一季度报告
(一)营业收入
(二)净利润
(三)总资产
(四)净资产

四、关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
(一)修订背景
(二)修订内容

五、关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
(一)修订背景
(二)修订内容

六、关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
(一)修订背景
(二)修订内容

天津津滨发展股份有限公司

2019 第一季度报告

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

天津津滨发展股份有限公司2019年第一季度报告

一、公司简介
1.1 基本情况
1.2 联系人及联系方式
1.3 信息披露网站
1.4 公司注册地址
1.5 公司办公地址
1.6 公司电话号码
1.7 公司电子邮箱
1.8 公司网址

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 报告期内薪酬, 报告期内股权激励

二、关于天津津滨发展股份有限公司2019年第一季度报告
(一)董事会审议情况
(二)监事会审议情况

三、天津津滨发展股份有限公司2019年第一季度报告
(一)营业收入
(二)净利润
(三)总资产
(四)净资产

四、关于修订《天津津滨发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
(一)修订背景
(二)修订内容